

ANO: 2017

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Ministério do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

**Missão:**

A DRAPM tem por missão, participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas e, em articulação com os organismos e serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas, contribuir para a execução das políticas nas áreas de segurança alimentar, da proteção animal, da sanidade animal e vegetal, no quadro de eficiência da gestão local de recursos.

### Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
<b>OE1:</b> Contribuir para o reforço da competitividade da agricultura e da sustentabilidade do meio rural e das pescas.	100	
<b>OE2:</b> Simplificação administrativa e valorização das funções públicas.	100	
<b>OE3:</b> Garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados.	100	

### Objetivos Operacionais (OOP)

## EFICÁCIA

**PESO:** 50%

**OOP1: Garantir a Execução do PDR2020.**

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
ind1	Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ n.º de pedidos de apoio válidos) x 100	NA	62	80%	10%	100%	50%			0%	Não atingiu	-100%
ind2	Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100	88	62	80%	10%	100%	50%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP1	0%
----------------------------	----

0%

**OOP2: Garantir a Execução do MAR2020.**

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3	Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ n.º de pedidos de apoio válidos) x 100	100	38	80%	10%	100%	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind4	Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100	95	100	80%	10%	100%	50%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP2	0%
----------------------------	----

0%

**OOP3: Garantir a Execução de VITIS e PAN, assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores e apicultores elegíveis**

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5	Taxa de execução dos controlos VIITS. (nº de controlos executados/nº de controlos atribuídos)x100	NA	97	80%	5%	100%	40%			0%	Não atingiu	-100%
Ind6	Taxa de análise dos processos VIITS. (nº Processos analisados/nº processos entrados devidamente formalizados)x100	96,5	100	85%	3%	100%	40%			0%	Não atingiu	-100%
Ind7	Taxa de análise dos pedidos de apoio PAN. (nº pedidos de apoio analisados/nº pedidos de apoio entrados)x100	NA	NA	95%	1,5%	100%	10%			0%	Não atingiu	-100%
Ind8	Taxa de análise dos pedidos de pagamento PAN. (nº pedidos de pagamento válidos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados)x100	100	100	95%	1,5%	100%	10%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP3	0%
----------------------------	----

0%

**OOP4: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco**

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único. (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100	100	55	95%	2,5%	100%	50%			0%	Não atingiu	-100%
Ind10	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas. (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100	100	64	90%	5%	100%	20%			0%	Não atingiu	-100%
Ind11	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento. (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP e AG MAR de 1 de outubro de 2015 a 30 setembro de 2016)*100	NA	80	90%	5%	100%	30%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP4	0%
----------------------------	----

0%

## EFICIÊNCIA

PESO:	30%
-------	-----

**OOP5: Reforçar o controlo interno**

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12	Nº. de manuais de procedimentos elaborados	NA	NA	1	0	3	100%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP5	0%
----------------------------	----

0%

## QUALIDADE

**PESO: 20%**

**OOP6: Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP.**

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13	N.º de reportes enviados ao GPP. (somatório anual do n.º de reportes)	2	1	1	0	2	50%			0%	Não atingiu	-100%
Ind14	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres. (Média de dias úteis após o fecho dos trimestres).	24	19	30	10	5	50%			130%	Superou	30%

Taxa de Realização do OOP6	65%
----------------------------	-----

65%

**OOP7: Assegurar a satisfação do cliente**

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind15	Índice de satisfação Escala de 1 a 5 em que Muito Mau (1), Mau (2), Razóvel (3), Bom (4) e Muito Bom (5). Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes	NA	NA	3,5	0,5	5	100%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP7	0%
----------------------------	----

0%

**OOP8: Aumentar a qualificação dos colaboradores**

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind16	Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100	60	49	35%	5%	66%	100%			0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP7												0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8
Objetivo Estratégico 1	X	X	X					
Objetivo Estratégico 2					X			
Objetivo Estratégico 3				X		X	X	X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP1: Garantir a Execução do PDR2020.  
OOP3: Garantir a Execução de VITIS e PAN, assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores e apicultores elegíveis.  
OOP4: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco.  
OOP5: Reforçar o controlo interno.

NOTAS EXPLICATIVAS

Indicadores 1 e 3 - Apenas considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2017  
Indicadores 8 e 9 - No pressuposto da entrega pelo IFAP nas datas previstas no calendário de entregas.  
VITIS – Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão das Vinhas  
PAN – Programa Apícola Nacional

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	50%	Eficiência	30%	Qualidade	20%

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
0%		

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		-60
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	400		-400
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	4116		-4116
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	36		-36
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1960		-1960
Assistente Operacional	5	375		-375
Total		6.947	0	-6947

Nota: De acordo com a pág. 1 do anexo 3 das orientações do DT N.º 1/2010 do CCAS, a pontuação é aferida para um determinado referencial de Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados (UERHP), o qual resulta da extração aos 365 ou 366 dias de calendário, de todos os dias a que correspondam sábados, domingos, feriados oficiais, feriado municipal, tolerâncias de ponto e 22 dias úteis de férias. No caso concreto, a UERHP de 2017 assume o valor global de 228 dias úteis. Para o cálculo da UERHE é necessário apurar o nível de absentismo por trabalhador em todas as carreiras conforme é explicado no DT N.º1 do CCAS referido no ponto anterior.

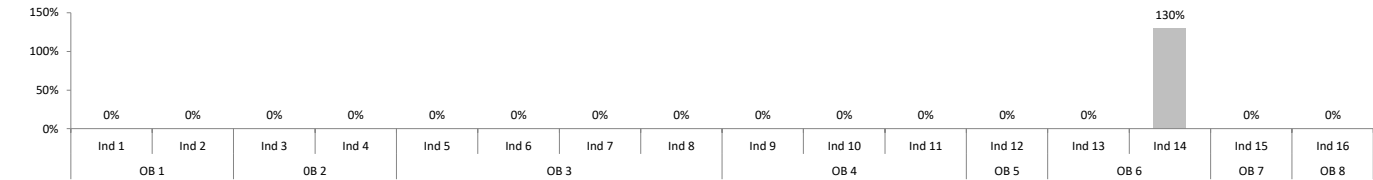
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>22.937.585,00 €</b>	- €	- 22.937.585,00 €
Despesas c/Pessoal	19.172.139,00 €		- 19.172.139,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	3.482.020,00 €		- 3.482.020,00 €
Outras despesas correntes	283.426,00 €		- 283.426,00 €
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>2.790.840,00 €</b>		- 2.790.840,00 €
<b>Outros Valores (OV)</b>		- €	- €
Total (OF+OI+OV)	25.728.425,00 €	- €	- 25.728.425,00 €

INDICADORES| FONTES DE VERIFICAÇÃO

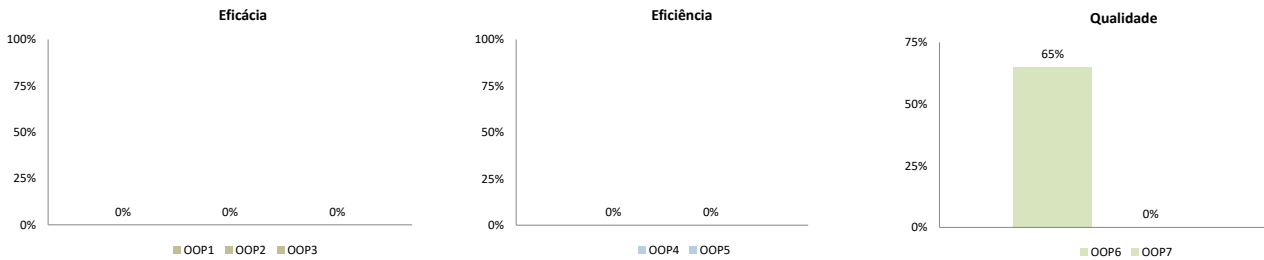
- Ind 1: SI PDR2020 (AG)
- Ind 2: Base de dados do IFAP - iDigital
- Ind 3: SI MAR 2020 (AG)
- Ind 4:Base de dados do IFAP - iDigital
- Ind 5: Base de dados do IFAP - iDigital
- Ind 6: Base de dados do IFAP - iDigital
- Ind 7: Base de dados do IFAP - iDigital
- Ind 8: Base de dados do IFAP - iDigital
- Ind 9: Bases de dados do IFAP - iDigital
- Ind 10: Base de Dados do IFAP - iDigital
- Ind 11: Base de dados do IFAP e da DSCE
- Ind 12: Os próprios manuais
- Ind 13: email de envio ao GPP
- Ind 14: email de envio ao GPP
- Ind 15: Resultado de inquérito a realizar
- Ind 16: Base de dados da Formação da DRAPN

CÁLCULOS AUXILIARES| GRÁFICOS

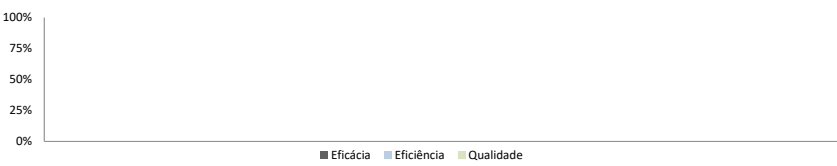
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



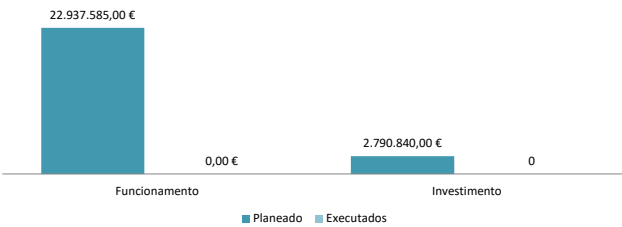
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

